اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430840	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۵۰,۳۵۵	۲۵۶,۱۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۵۶,۶۱۷	۸۰,۷۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۴,۹۲۵	۳,۷۸۰
جاري كارگزاران	۵۶	۱
ساير داراييها	۴,۷۱۴	۱,۵۲۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۰۵۶,۶۶۷	۳۴۲,۲۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۲۷۳	۲,۴۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۰۷	۱,۷۰۷
جاري كارگزاران	۲۸۳	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۶۳	۴,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۸,۰۴۴,۶۰۴	۳۳۸,۰۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۴	۱۰,۳۸۰	۲۱,۰۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۸,۱۰۸	۹,۴۷۶	۷,۱۷۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۴,۷۸۹	۱۴,۱۲۰	۲۳,۶۲۷
ساير درآمدها	۸۵	۲۲	۲۲
جمع درآمدها	۲۵۳,۲۹۶	۳۳,۹۹۸	۵۱,۹۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۲۳۸)	(۱,۷۰۳)	(۳,۳۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۵۰)	(۹۶۹)	(۲,۲۷۲)
جمع هزينه ها	(۱۰,۵۸۸)	(۲,۶۷۲)	(۵,۶۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۲,۷۰۸	۳۱,۳۲۶	۴۶,۲۹۶
هزينه‌هاي مالي	(۲۹۳)	(۳۹)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۲,۴۱۵	۳۱,۲۸۷	۴۶,۲۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۵,۰۰۰)	(۴۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷,۰۰۰)	(۵۲,۰۹۲,۱۱۰)	(۵۲۰,۹۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۲,۴۱۵	۰	۳۱,۲۸۷	۰	۴۶,۲۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۷۰۴,۱۴۷	۰	(۶۷,۱۶۹)	۰	(۱۲,۸۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۴,۶۰۴	۱۰,۲۹۲,۱۱۰	۱۳۱,۶۳۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲